

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Kołakowskiego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. uchwala przyjęcie następującego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.--
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

## **Uchwała nr 3**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**

**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok**

**2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;-----

2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;-----
3. sprawozdania finansowego jednostkowego A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024;-----
4. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok;-----
5. wniosku Zarządu dotyczący podziału zysku A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero).*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

## Uchwała nr 4

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**

**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE  
S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności A.P.N. PROMISE S.A. za 2024 rok.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok 2024.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawne. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego A.P.N.**  
**PROMISE S.A. za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:-----

1. wstępu do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 404 776 678,92 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 roku zysk netto w kwocie 14 907 183,75 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 200 398,95 zł,-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 51 312 009,67 zł,-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej A.P.N. PROMISE S.A. za rok. 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:-----

1. wstępu do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 410 757 770,92 zł, -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazującego na dzień 31 grudnia 2024 roku zysk netto w kwocie 15 942 598,78 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 663 699,72 zł,-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 47 489 432,01 zł,-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**  
**podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2024, w kwocie 14 907 183,75 zł zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 7 291 891,20 zł, z czego wynika, że na jedną akcję przeznacza się kwotę 0,64 zł (sześćdziesiąt cztery grosze);-----
- 2) na fundusz rezerwowy Spółki przeznacza się kwotę 7 615 292,55 zł.-----

**§ 2.**

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień 18 lipca 2025 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 lipca 2025 roku.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*



*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 9  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.  
PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania przez niego  
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Paszczykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 2.535.598. Liczba głosów „przeciw” 0. Liczba głosów wstrzymujących się 3.889.657.-----*

*W głosowaniu zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza Piotra Paszczyka. -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, w tym akcji, z których wstrzymano się od głosu: 4 925 255.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy bez uwzględniania akcji, z których wstrzymano się od głosu: 2.535.598.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym, w tym akcji, z których wstrzymano się od głosu: 43,23%

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym, bez uwzględniania akcji, z których wstrzymano się od głosu: 22,25%

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Kołakowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.  
PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie**

**udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania przez nią  
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Domańskiej-Skrok z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 09 września 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 12  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. PROMISE  
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bluszowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

## **Uchwała nr 13**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**

**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Badowskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących*

się 0 (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

#### **Uchwała nr 14**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**

**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania przez niego**

**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ronaldowi Binkofskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

#### **Uchwała nr 15**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Hristo Manov z wykonania przez niego obowiązków**  
**Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hristo Manov z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N.**  
**PROMISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Panu Markusowi Breyer z wykonania przez niego**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.P.N. PROMISE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

## § 1

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markusowi Breyer z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba głosów obecnych 6.425.255. Liczba głosów „za” 6.425.255. Liczba głosów „przeciw” 0 (zero). Liczba głosów wstrzymujących się 0 (zero). -----*

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 925 255.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 43,23%